

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-031

## 南京中电环保股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员)唐修杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	中电环保
A 股代码	300172
法定代表人	王政福
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### (二) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂祖华	周安翔
联系地址	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号	南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号
电话	025-86533261	025-86533865
传真	02586524972	02586524972
电子信箱	gzh@ce-ep.com	zax@ce-ep.com

#### (三) 主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
----	-----	------	----------------

营业总收入（元）	154,770,983.46	109,556,851.42	41.27%
营业利润（元）	22,069,275.04	19,040,631.13	15.91%
利润总额（元）	24,375,759.23	20,646,789.87	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,661,137.96	17,577,695.2	23.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,903,739.03	16,370,695.2	21.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,796,182.49	-25,391,912.57	-68.54%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	966,207,348.54	939,369,660.02	2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	782,936,003.85	771,274,865.89	1.51%
股本（股）	130,000,000	100,000,000	30%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.18	16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	2.69%	0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.55%	2.51%	0.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.33	-0.25	-31.68%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	7.71	-21.91%
资产负债率（%）	18.61%	14.63%	3.98%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

报告期末无前期会计数据和财务指标的追溯调整。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,077,930	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,669.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	328.17	
所得税影响额	-310,189.5	
合计	1,757,398.93	--

### 三、董事会报告

#### (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分产品						
凝结水精处理	70,345,601.72	52,836,694.27	24.89%	126.35%	200.05%	-18.45%
废污水处理及中水回用	29,137,435.92	21,108,091.96	27.56%	358.3%	417.53%	-8.29%
给水处理	30,969,716.93	21,895,369.8	29.3%	-55.17%	-57.33%	3.58%
自动化控制				-100%	-100%	-50.19%
市政污水工程	22,669,970.68	17,530,269.87	22.67%	100%	100%	22.67%
其他	1,648,258.21	840,056.52	49.03%	1.24%	34.69%	-12.66%

合 计	154,770,983.46	114,210,482.42	26.21%	41.27%	53.66%	-5.95%
-----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，公司营业收入增长41.27%，主要原因为：一方面，受国家上网电价的调整使得火电行业开始回暖以及核电审批即将重启的影响，公司火电、核电项目交货进度加快，报告期水处理设备系统集成项目，特别是凝结水精处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多；另一方面，公司承接的市政污水项目部分结算形成一定数额的销售收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

因经济增速放缓，火电新建项目增速放慢，项目承接竞争加剧，以及核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等影响，增加了项目实施投入，使得毛利率有所下降。

**(二) 主营业务分地区情况**

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区		-100%
华北地区		-100%
华东地区	85,155,782.16	93.83%
华中地区	21,719,401.71	100%
华南地区	12,316,940.61	136.88%
西南地区	34,358.98	-99.63%
西北地区	21,483,294.87	100%
中南地区		-100%
国外	14,061,205.13	31,147.11%
合计	154,770,983.46	41.27%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司水处理项目主要集中在华东、华中、西北等地区。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用、市政污水处理等。

**(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

**(六) 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施**

适用  不适用

**（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

适用  不适用

**（八）募集资金使用情况**

**1、募集资金使用情况对照表**

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额			53,860.62			本报告期投入募集资金总额	7,258.8			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	16,545.4			
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(%) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例			0%			项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
水处理设备系统集成中心	否	14,632.4	14,632.4	120.08	890.87	6.09%	2014年06月30日		是	否
水处理管控一体化中心	否	3,633.5	3,633.5	429.55	1,606.12	44.2%	2012年12月31日		是	否
设计研发中心	否	2,545.1	2,545.1	209.17	1,048.41	41.19%	2012年12月31日		是	否
承诺投资项目小计	-	20,811	20,811	758.8	3,545.4	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			6,500	13,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			6,500	13,000	-	-		-	-
合计	-	20,811	20,811	7,258.8	16,545.4	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1) 水处理设备系统集成中心项目：因该项目原安排的实施地点在公司总部，但由于现公司总部所处区域再实施工业项目建设已不符合江宁区新的城市规划要求，项目建设审批受到影响，造成项目建设进度延缓；同时，由于受火电行业性亏损以及福岛核事故的影响，国家电源项目建设减缓，公司目前在手实施的火电、核电项目保持平稳，所以，在此项目建成之前，公司水处理设备系统集成，仍将根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块									

	<p>用于实施该项目（详见公司 2012 年 2 月 29 日“关于签订投资协议的公告”），公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014 年 6 月 30 日可达到可使用状态。</p> <p>（2）水处理管控一体化中心项目：该项目部分建筑已投入使用，主要是控制系统设计人员使用；装配厂房土建工程目前正在收尾，配套装配设备尚未定制，因设备基本上是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。（3）设计研发中心项目：该项目土建工程大部分已完工，部分建筑已投入使用，主要用于设计研发人员办公。另外还有部分建筑尚未完成装修，配套试验设备也尚未定制，且因部分设备是非标设备，调试周期相对较长，全部设备预计 2012 年 12 月 31 日可达到可使用状态。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本报告期未发生此种情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号《关于南京中电环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

适用  不适用

**(九) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(十) 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

见上述 (八) (二)。

**(十一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用  不适用

**(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

## 四、重要事项

**(一) 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**(二) 收购、出售资产及资产重组**

**1、收购资产**

适用  不适用

**2、出售资产**

适用  不适用

**3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响**

适用  不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

2、关联债权债务往来

适用  不适用

(五) 担保事项

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）				报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
南京中电联环保 工程有限公司		10,000	2011年07月 15日	5,091.14	保证	2011.7.15- 2012.7.15	否	是
南京中电联环保 工程有限公司		2,000	2011年11月 30日	78.62	保证	2011.11.3 0-2012.11. 24	否	是
南京中电联环保 工程有限公司		3,000	2011年12月 22日	418.12	保证	2011.12.2 2-2012.12. 21	否	是
报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		418.12		
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		5,587.88		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2）		418.12		
报告期末已审批的担保额度		15,000		报告期末实际担保余额合		5,587.88		

合计 (A3+B3)		计 (A4+B4)	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			7.11%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

### (六) 证券投资情况

适用  不适用

### (七) 承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	<p>1、公司控股股东和实际控制人王政福；</p> <p>2、周谷平等其余 67 名股东；</p> <p>3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红（已离任）、陈玉伟、张伟。</p>	<p>1、公司控股股东和实际控制人王政福先生承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、周谷平等其余 67 名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。</p> <p>3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、周桃红、陈玉伟、张伟同时还承诺：（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；（3）若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含</p>	<p>报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。</p>

		<p>第十八个月)内不转让其直接持有的本公司股份;若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让其直接持有的本公司股份。</p> <p>4、避免同业竞争承诺          为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,保护公司的利益,公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺: 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。 2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动,或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员,或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。 3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该商业机会让予公司,承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。 4、如果本人违反上述声明、保证与承诺,并造成公司经济损失的,本人愿意赔偿相应损失。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺			

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	75,000,000	75%	0	0	9,225,562	-44,248,125	-35,022,563	39,977,437	30.75%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	90,022,563	69.25%
1、人民币普通股	25,000,000	25%	0	0	20,774,438	44,248,125	65,022,563	90,022,563	69.25%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000				30,000,000	0	30,000,000	130,000,000	

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王政福	30,751,875	0	9,225,562	39,977,437	首发承诺	2014年2月1日
林慧生	6,301,250	1,575,313	1,417,781	6,143,718	首发承诺	2012年2月1日
周谷平	6,212,500	1,553,125	1,397,813	6,057,188	首发承诺	2012年2月1日
宦国平	4,881,250	1,220,313	1,098,281	4,759,218	首发承诺	2012年2月1日
桂祖华	4,260,000	1,065,000	958,500	4,153,500	首发承诺	2012年2月1日
尹志刚	4,260,000	4,260,000	0	0	首发承诺	2012年2月1日
曹铭华	1,952,500	488,125	439,313	1,903,688	首发承诺	2012年2月1日
朱来松	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺	2012年2月1日
高欣	1,775,000	443,750	399,375	1,730,625	首发承诺	2012年2月1日
曲鹏	1,242,500	310,625	279,563	1,211,438	首发承诺	2012年2月1日
袁劲梅	1,242,500	310,625	279,563	1,211,438	首发承诺	2012年2月1日

马卫伟	1,200,000	1,200,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱士圣	1,065,000	1,065,000	0	0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈玉伟	916,500	229,125	206,212	893,587	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘一弘	800,000	800,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈作军	798,750	798,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
时健	754,375	754,375		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
孙筱	532,500	532,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
方晓雪	500,000	500,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周桃红	355,000	88,750	98,957	365,207	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
常邦华	355,000	355,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李勇杰	355,000	355,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张伟	325,125	81,281	73,153	316,997	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
胡家红	300,000	300,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陈彤	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高永祯	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王义青	177,500	177,500		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
罗珺	133,125	133,125		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
束美红	128,750	128,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
朱忠贤	126,625	126,625		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李娜	118,750	118,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
李薇	88,750	88,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张伟	67,750	67,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
郭培志	67,750	67,750		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
程广平	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
南晓东	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王俊坚	58,875	58,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
周安翔	38,875	38,875		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
王爱文	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张维	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
祁本武	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
秦正兵	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
高苹	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
卜祖坤	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
徐鹏	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
谢婷婷	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
赵增	30,000	30,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
孙立新	28,000	28,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
俞荣建	26,000	26,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
汪立建	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
陶来刚	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
刘凤荣	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
徐丽娜	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日
张小刚	20,000	20,000		0	首发承诺	2012 年 2 月 1 日

吴银	20,000	20,000		0	首发承诺	2012年2月1日
唐修杰	20,000	20,000		0	首发承诺	2012年2月1日
苏恒成	20,000	20,000		0	首发承诺	2012年2月1日
吴朋	20,000	20,000		0	首发承诺	2012年2月1日
宋涛	18,875	18,875		0	首发承诺	2012年2月1日
史宇涛	15,000	15,000		0	首发承诺	2012年2月1日
水恒亮	15,000	15,000		0	首发承诺	2012年2月1日
罗小燕	10,000	10,000		0	首发承诺	2012年2月1日
帅军	10,000	10,000		0	首发承诺	2012年2月1日
陈彤	10,000	10,000		0	首发承诺	2012年2月1日
王震	10,000	10,000		0	首发承诺	2012年2月1日
甄文华	6,000	6,000		0	首发承诺	2012年2月1日
刘勇	5,000	5,000		0	首发承诺	2012年2月1日
周元	5,000	5,000		0	首发承诺	2012年2月1日
合计	75,000,000	20,818,782	16,254,366	70,435,584	--	--

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		14,892				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王政福		30.75%	39,977,437	39,977,437		
林慧生		6.3%	8,191,625	6,143,718		
周谷平		5.9%	7,664,801	6,057,188		
宦国平		4.86%	6,319,218	4,759,218		
尹志刚		4.26%	5,537,870	0		
桂祖华		3.2%	4,153,500	4,153,500		
朱来松		1.78%	2,307,500	1,730,625		
曹铭华		1.7%	2,210,001	1,903,688		
高欣		1.38%	1,792,141	1,730,625		
曲鹏		1.04%	1,354,438	1,211,438		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
尹志刚		5,537,870	A 股	5,537,870		
林慧生		2,047,907	A 股	2,047,907		
周谷平		1,607,613	A 股	1,607,613		
宦国平		1,560,000	A 股	1,560,000		
朱士圣		740,000	A 股	740,000		
方晓雪		645,320	A 股	645,320		
朱来松		576,875	A 股	576,875		

徐双全	450,030	A 股	450,030
刘一弘	440,000	A 股	440,000
胡家红	390,000	A 股	390,000
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王政福	董事长	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	30,751,875	39,977,437	公积金转增股本	14.36	否
周谷平	总经理;董事	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	6,212,500	7,664,801	公积金转增股本、减持	13.33	否
桂祖华	财务总监;董事	男	46	2007年12月24日	2013年12月27日	4,260,000	4,153,500	公积金转增股本、减持	11.1	否
林慧生	董事	男	43	2007年12月24日	2013年12月27日	6,301,250	8,191,625	公积金转增股本	9.6	否
高欣	董事	男	42	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	1,792,141	公积金转增股本、减持	8.56	是
张阳	独立董事	男	52	2008年01月11日	2013年12月27日	0	0	-	2.99	否
李爱民	独立董事	男	49	2009年06月09日	2013年12月27日	0	0	-	2.99	否
唐后华	独立董事	男	43	2012年03月31日	2013年12月27日	0	0	-	1.49	否
杨雄胜	独立董事	男	52	2008年01月11日	2012年03月31日	0	0	-	1.49	否
宦国平	监事	男	57	2007年12月24日	2013年12月27日	4,881,250	6,319,218	公积金转增股本、减持	8.96	否
曹铭华	监事	男	45	2007年12月24日	2013年12月27日	1,952,500	2,210,001	公积金转增股本、减持	8.48	是
张伟	监事	男	34	2011年03月12日	2013年12月27日	325,125	422,662	公积金转增股本	8.57	是

朱来松	副总经理	男	38	2007年12月24日	2013年12月27日	1,775,000	2,307,500	公积金转增股本	11.17	否
曲鹏	副总经理	男	36	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,354,438	公积金转增股本、减持	9.11	否
周桃红	副总经理	男	43	2008年12月28日	2012年05月24日	355,000	365,207	公积金转增股本、减持	7.87	否
袁劲梅	副总经理	女	45	2007年12月24日	2013年12月27日	1,242,500	1,211,440	公积金转增股本、减持	8.79	否
陈玉伟	副总经理	男	36	2011年02月24日	2013年12月27日	916,500	893,587	公积金转增股本、减持	8.75	否
合计	--	--	--	--	--	61,991,000	76,863,557	--	137.61	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 南京中电环保股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		495,018,153.48	561,956,048.5
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		24,472,640	15,680,660
应收账款		190,223,254.91	155,802,002.7
预付款项		77,941,880.93	65,215,078.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,066,399.49	1,448,036.46
应收股利			

其他应收款		6,649,659.22	6,100,006.16
买入返售金融资产			
存货		55,396,789.8	47,640,440.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		851,768,777.83	853,842,272.46
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		57,759,410.03	35,612,042.83
长期股权投资			
投资性房地产		3,113,107.51	3,195,045.07
固定资产		25,442,918.16	25,363,602.29
在建工程		12,783,007.2	6,465,365.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,384,626.22	11,971,481.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,955,501.59	2,919,850.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,438,570.71	85,527,387.56
资产总计		966,207,348.54	939,369,660.02
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		97,961,413.24	83,385,902.63
预收款项		72,019,251.95	78,450,736.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		394,374.08	351,640.34
应交税费		-1,252,976.07	-6,613,412.22
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,816,020.13	1,762,489.21

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,938,083.33	157,337,356.38
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		546,500	546,500
专项应付款			
预计负债		2,016,968.85	2,219,865.76
递延所得税负债			
其他非流动负债		6,293,769.9	3,143,769.9
非流动负债合计		8,857,238.75	5,910,135.66
负债合计		179,795,322.08	163,247,492.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,607,014.35	528,607,014.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
一般风险准备			
未分配利润		142,114,409.91	130,453,271.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		782,936,003.85	771,274,865.89
少数股东权益		3,476,022.61	4,847,302.09
所有者权益（或股东权益）合计		786,412,026.46	776,122,167.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		966,207,348.54	939,369,660.02

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		444,982,042.69	483,668,893.44
交易性金融资产			
应收票据		12,562,640	10,510,660
应收账款		178,777,674.19	142,906,490.26
预付款项		51,436,976.7	45,353,951.88

应收利息		1,678,440.4	1,396,569.79
应收股利			
其他应收款		3,757,256.98	4,196,860.9
存货		60,255,764.44	34,145,233.83
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		753,450,795.4	722,178,660.1
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		64,620,113.02	64,620,113.02
投资性房地产		572,820.36	585,723.12
固定资产		25,022,907.46	24,984,404.68
在建工程		12,783,007.2	6,465,365.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,185,943.83	7,283,881.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,815,059.92	1,860,015.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		112,999,851.79	105,799,503.39
资产总计		866,450,647.2	827,978,163.49
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,261,560.77	58,821,307.6
预收款项		41,023,862.68	49,305,311.69
应付职工薪酬		4,925.88	6,313.4
应交税费		2,109,234	-3,166,590.36
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,491,641.69	1,128,622.98
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		119,891,225.02	106,094,965.31
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款		59,500	59,500
专项应付款			
预计负债		1,509,995.39	1,764,939.8
递延所得税负债			
其他非流动负债		5,063,769.9	1,913,769.9
非流动负债合计		6,633,265.29	3,738,209.7
负债合计		126,524,490.31	109,833,175.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		130,000,000	100,000,000
资本公积		498,374,128.69	528,374,128.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,214,579.59	12,214,579.59
未分配利润		99,337,448.61	77,556,280.2
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		739,926,156.89	718,144,988.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		866,450,647.2	827,978,163.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		154,770,983.46	109,556,851.42
其中：营业收入		154,770,983.46	109,556,851.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		132,701,708.42	90,516,220.29
其中：营业成本		114,210,482.42	74,328,216.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		395,383.6	989,802.73
销售费用		5,299,068.66	3,801,767.02
管理费用		16,065,296.73	14,504,294.83
财务费用		-7,229,258.17	-5,757,209.63

资产减值损失		3,960,735.18	2,649,348.65
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以 “-”号填列)			
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)		22,069,275.04	19,040,631.13
加：营业外收入		2,317,153.93	1,606,158.74
减：营业外支出		10,669.74	
其中：非流动资产处 置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		24,375,759.23	20,646,789.87
减：所得税费用		4,085,900.75	3,069,094.67
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)		20,289,858.48	17,577,695.2
其中：被合并方在合并前实 现的净利润			
归属于母公司所有者的净 利润		21,661,137.96	17,577,695.2
少数股东损益		-1,371,279.48	
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.21	0.18
(二)稀释每股收益		0.21	0.18
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		20,289,858.48	17,577,695.2
归属于母公司所有者的综 合收益总额		21,661,137.96	17,577,695.2
归属于少数股东的综合收 益总额		-1,371,279.48	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王政福

主管会计工作负责人：桂祖华

会计机构负责人：唐修杰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		131,821,583.58	88,809,588.54
减：营业成本		97,179,346.99	61,323,445.27
营业税金及附加		280,716.76	688,593.9
销售费用		2,705,295.79	2,420,790.52
管理费用		9,208,169.58	9,170,282.49

财务费用		-6,463,177.79	-5,520,092.98
资产减值损失		3,471,905.3	2,093,164.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		8,400,000	8,600,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,839,326.95	27,233,404.95
加：营业外收入		2,077,930	1,420,000
减：营业外支出		10,000	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,907,256.95	28,653,404.95
减：所得税费用		4,126,088.54	3,008,010.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,781,168.41	25,645,394.21
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3	0.27
（二）稀释每股收益		0.3	0.27
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,781,168.41	25,645,394.21

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,458,544	72,065,142.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	239,223.93	186,158.74
收到其他与经营活动有关的现金	18,288,619.74	23,497,962.02
经营活动现金流入小计	103,986,387.67	95,749,262.8
购买商品、接受劳务支付的现金	116,745,911.81	89,438,485.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,967,154.72	8,252,675.31
支付的各项税费	5,007,145.89	5,604,009.96
支付其他与经营活动有关的现金	14,062,357.74	17,846,004.62
经营活动现金流出小计	146,782,570.16	121,141,175.37
经营活动产生的现金流量净额	-42,796,182.49	-25,391,912.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,141,712.53	2,586,200.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,141,712.53	2,586,200.99
投资活动产生的现金流量净额	-14,141,712.53	-2,586,200.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		538,606,176.6
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		538,606,176.6
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000	10,000,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000	10,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000	528,606,176.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-66,937,895.02	500,628,063.04
加：期初现金及现金等价物余额	561,956,048.5	61,726,385.7
六、期末现金及现金等价物余额	495,018,153.48	562,354,448.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,595,562	43,578,233.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,447,051.91	23,011,409.27
经营活动现金流入小计	80,042,613.91	66,589,642.31
购买商品、接受劳务支付的现金	90,029,552.9	75,727,929.85
支付给职工以及为职工支付的现金	5,092,285.92	3,969,479.45
支付的各项税费	4,152,423.32	4,274,988.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,963,644.99	12,566,466.71
经营活动现金流出小计	107,237,907.13	96,538,864.54
经营活动产生的现金流量净额	-27,195,293.22	-29,949,222.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,400,000	8,600,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流入小计	8,400,000	8,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,891,557.53	2,405,800.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,891,557.53	2,405,800.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,491,557.53	6,194,199.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		538,606,176.6
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	538,606,176.6
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,000,000	10,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,000,000	10,000,000
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000	528,606,176.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,686,850.75	504,851,153.38
加：期初现金及现金等价物余额	483,668,893.44	18,690,550.07
六、期末现金及现金等价物余额	444,982,042.69	523,541,703.45

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	528,607,014.35			12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年初余额	100,000,000.00	528,607,014.35			12,214,579.59		130,453,271.95		4,847,302.09	776,122,167.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,000,000.00	-30,000,000.00					11,661,137.96		-1,371,279.48	10,289,858.48
（一）净利润							21,661,137.96		-1,371,279.48	20,289,858.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,661,137.96		-1,371,279.48	20,289,858.48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,000,000.00	0	0	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000.00			-10,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	30,000,000.00	-30,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	30,000,000.00	-30,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	130,000,000.00	498,607,014.35			12,214,579.59		142,114,409.91		3,476,022.61	786,412,026.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	75,000,000.00	15,000,000.00			7,326,000.00		99,120,000.00				196,448,000.00

	0,000	0,837.75			388.22		1,145.19			371.16
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	75,000,000	15,000,837.75			7,326,388.22		99,121,145.19			196,448,371.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000	513,606,176.6			4,888,191.37		31,332,126.76		4,847,302.09	579,673,796.82
（一）净利润							46,220,318.13		-45,993.6	46,174,324.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,220,318.13		-45,993.6	46,174,324.53
（三）所有者投入和减少资本	25,000,000	513,606,176.6	0	0	0	0	0	0	0	538,606,176.6
1. 所有者投入资本	25,000,000	513,606,176.6								538,606,176.6
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	4,888,191.37	0	-14,888,191.37	0	4,893,295.69	-5,106,704.31
1. 提取盈余公积					4,888,191.37		-4,888,191.37			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,000,000		4,893,295.69	-5,106,704.31
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,000,000	528,607,01			12,214,579.		130,453,27		4,847,3	776,122,

	0	4.35			59		1.95		02.09	167.98
--	---	------	--	--	----	--	------	--	-------	--------

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,280.2	718,144,988.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,000	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,280.2	718,144,988.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000	-30,000,000					21,781,168.41	21,781,168.41
(一) 净利润							31,781,168.41	31,781,168.41
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							31,781,168.41	31,781,168.41
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-10,000,000	-10,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,000,000	-10,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	30,000,000	-30,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	30,000,000	-30,000,000						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								

四、本期期末余额	130,000,000	498,374,128.69			12,214,579.59		99,337,448.61	739,926,156.89
----------	-------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000	14,767,952.09			7,326,388.22		43,562,557.83	140,656,898.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	25,000,000	513,606,176.6			4,888,191.37		33,993,722.37	577,488,090.34
(一) 净利润							48,881,913.74	48,881,913.74
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,881,913.74	48,881,913.74
(三) 所有者投入和减少资本	25,000,000	513,606,176.6	0	0	0	0	0	538,606,176.6
1. 所有者投入资本	25,000,000	513,606,176.6						538,606,176.6
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,888,191.37	0	-14,888,191.37	-10,000,000
1. 提取盈余公积					4,888,191.37		-4,888,191.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,000,000	-10,000,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000	528,374,128.69			12,214,579.59		77,556,248.61	718,144,156.89

	000	128.69			79.59		80.2	988.48
--	-----	--------	--	--	-------	--	------	--------

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用。